

中国 通史

主编 赖新元

11

延边人民出版社

主 编 赖新元

副编者 韩勇军

中国通史

⑪

第四卷

隋唐两宋

编者 李 丹

延边人民出版社

宋
辽
夏
金

(上)

目 录

概述	(1)
第一章 北宋的建立与中央集权统治的加强	(6)
第一节 北宋的建立	(6)
第二节 宋朝加强中央集权的措施	(9)
第二章 北宋、辽、西夏的并立	(14)
第一节 北宋与辽的对峙	(14)
第二节 北宋与西夏的对峙	(21)
第三章 北宋的统治危机与王安石变法	(25)
第一节 北宋的统治危机	(25)
第二节 庆历新政与王安石变法	(32)
第三节 北宋末年的腐朽统治与农民 起义	(39)
第四章 金的崛起与辽、北宋的灭亡	(45)
第一节 金的建立	(45)
第二节 金灭北宋	(48)
第五章 北宋的政治、军事制度	(52)
第一节 官制	(52)
第二节 科举	(56)
第三节 兵制	(58)
第六章 辽、夏、女真的制度	(60)
第一节 辽的制度	(60)

第二节	西夏与女真的制度	(66)
第七章	北宋时期的经济	(70)
第一节	土地与赋役制度	(71)
第二节	农业	(77)
第三节	手工业	(83)
第四节	商业和城市	(90)
第五节	沿边贸易和对外贸易	(97)
第八章	辽、西夏、女真经济	(102)
第一节	辽代经济	(102)
第二节	西夏经济	(113)
第三节	女真建国前的经济	(120)
第九章	南宋的统治	(124)
第一节	南宋的建立	(124)
第二节	南宋与金的对峙	(129)
第三节	南宋后期的腐朽统治与人民的 反抗斗争	(140)
第十章	金朝统治下的北方	(154)
第一节	金朝统治	(154)
第二节	金中后期各族人民起义	(159)
第十一章	蒙古的兴起与金、宋的灭亡	(165)
第一节	蒙古兴起	(165)
第二节	蒙古国的扩张与夏、金的灭亡	(168)
第三节	蒙古对南宋的大规模进攻	(174)
第四节	南宋的灭亡	(182)
第十二章	南宋与金的统治制度	(191)
第一节	南宋官僚体制	(191)

第二节	南宋兵制·····	(198)
第三节	金朝的制度·····	(206)
第四节	宋代军事技术的巨大进步·····	(212)
第十三章	宋辽夏金的法律制度·····	(216)
第一节	宋代法制·····	(216)
第二节	辽夏金法制·····	(225)
第十四章	南宋经济的恢复和发展·····	(239)
第一节	经济重心的南移·····	(239)
第二节	农业·····	(240)
第三节	手工业·····	(248)
第四节	商业·····	(259)
第五节	土地兼并加剧与赋税繁苛·····	(274)
第十五章	金朝经济·····	(294)
第一节	封建经济的确立·····	(294)
第二节	农业、手工业和商业·····	(296)
第三节	金代后期的经济衰败·····	(302)
第十六章	科学技术的伟大成就·····	(305)
第一节	印刷术：火药和指南针的应用与 发展·····	(305)
第二节	天文学、数学、地理学、医学、 生物学和建筑技术·····	(314)
第三节	宋代几种重要的科技著作·····	(342)

概 述

辽宋夏金是继唐末五代的大分裂时期之后，中国重新走向统一的时期，同时也是中国封建时代经济、文化高度发展的时期，北方各民族在此期间内，在中原政治、经济的影响下逐步实现了封建化。因此，这也是中国各民族在社会经济、政治及思想文化各领域的发展水平进一步接近的时期，同时也是各民族的凝聚力进一步增强的时期。

907年，在朱温代唐建立后梁、中原地区进入五代时期的同一年，契丹首领耶律阿保机在塞外称帝，建立了中国历史上的辽朝。947年，辽太宗耶律德光乘中原分裂，南下援立后晋并夺得幽蓟地区。在契丹王朝建立53年后，960年，后周军事将领赵匡胤乘“主少国疑”之际，逼幼主让位，建立了以开封为都城的北宋王朝。随后，北宋统一了幽蓟以南的广大地区，形成了辽与北宋对立的局面。辽宋分立比起唐末五代时期的大分裂，应当说是正在重新走向政治统一的开始。北宋统治者吸取五代政权频繁更迭的教训，在朝廷上削弱宰相的事权，在地方上以文臣知州事，避免军阀割据，极力维护境内的统一。辽朝也是这样：北南枢密院的建立，不仅使朝廷的政令可以直接到达五京及各州县，而且契丹各



部也丧失了原来各自为政的地位，统一听命于朝廷。

北宋在统一中原及长江以南大部分地区之后，试图从辽朝统治下夺取幽蓟地区，而辽朝统治者则无论如何也不肯放弃这一在它全境之内最富庶的地区。双方经过几次战争，结果是互有胜负。特别是在宋真宗景德元年（1004年）的战争之后，双方形成均势。由于谁也无能力压倒对方，所以终于实现了百年和好。稍后，庆历四年（1044年）北宋又与西夏言和。此后长期的和平环境，使得辽宋的武力都明显地削弱了，这两个王朝统治集团的腐败则日甚一日。正是在这种情况下，在辽朝东北地区新崛起的女真人，于辽天庆四年（1114年）攻入辽朝东北重镇宁江州（今吉林扶余东南小城子），接着又在出河店（今黑龙江肇源西南）大败辽军，至此，女真首领完颜阿骨打的军队达到1万人，他们与腐朽的辽军对阵，势同摧枯拉朽。长期遭受契丹欺压的女真人，迫切要求建立自己的政权，在这种形势下，阿骨打于天庆五年，（1115年）正式称帝，国号“大金”，建元“收国”。随后，在1125年至1127年之间灭掉了辽和北宋两个王朝。宋朝则退守南方，以临安（今浙江杭州）为都城，此即历史上的南宋。

在南宋与金朝对立的时期，西夏继续存在，并且臣服金朝。但辽朝皇室和部分契丹后裔在中亚地区延续了辽朝的统治，此即历史上的西辽，又称哈喇契丹。这样，当时在中国境内实际上是有南宋、金、西夏和西辽等多个王朝并立，与辽、宋、西夏并存时期一样，中国仍然处于分裂状态。前一时期已经开始的走向统一的历

史大趋势则仍在继续发展。当时，中国境内各个王朝在自己统治的地区内都在加强中央集权，实际上是为日后元朝重新确立大一统的政治局面准备了条件。在北方，金熙宗即位后推行汉制，开始实行中央集权，废伪齐，并且将燕京地区的权力收归朝廷。随后，海陵王迁都燕京，改称中都，彻底结束了中原、塞北各自为政的局面。西夏境内各部族，由于王权的加强，也同样丧失了原来的自主地位，而西辽则是将许多小的汗国统一隶属于西辽皇帝葛儿汗的权力之下，在西辽境内实现了前所未有的局部统一。

金统治中国北方近百年，在此期间，北方的社会经济文化遭到的破坏是严重的，在大定、明昌年间虽有恢复和发展，但很有限。同时，伴随社会经济文化的恢复、发展而来的还有女真统治集团的迅速腐败，这使得他们无力抗拒北方新兴起的蒙古的侵逼。蒙古原是居住在大漠以北的游牧民族，1206年铁木真统一各部，建立蒙古国，称成吉思汗。1211年成吉思汗率军攻入金西北路边墙，两年后逼近金中都，迫使金宣宗求和并且放弃中都，迁都开封。1215年成吉思汗攻占中都以后，退回漠北。1218年，成吉思汗率军灭西辽，接着，1227年又灭掉了西夏。他本人则在同年病故。其后继者窝阔台即位后加紧对金朝的攻击。金朝统治者在蒙古大军攻击下，一路南逃，他们从开封又逃到蔡州（今河南汝南）。1234年蒙古与南宋联军攻入蔡州，金朝灭亡。1276年元军攻陷南宋都城临安，1279年宋朝最后一支抗元力量覆灭，赵宋王朝自建隆元年（960年）建



立以来，先与辽、西夏，后与金、西夏，最后与蒙古和后来的元王朝南北对峙，到祥兴二年（1279年），经历了320年，南北对峙的局面终于结束了。元朝实现了自汉唐以来又一次的统一。

宋辽夏金时期，是我国中古经济文化发展史上的重要历史时期，北方的辽夏金诸王朝，在从东到西辽阔的北部边疆地区发展经济文化，促进了这些地区的开发。而宋王朝政治上的相对稳定，更为中原及南方广大地区经济、文化的发展创造了较好的环境。

两宋经济、文化的发展都超越了以往的历史时代。农业生产由于人口的增加，垦田面积的扩大，生产工具、耕作技术的不断改进而取得了前所未有的发展。全国的经济重心向南转移，长江下游和太湖流域以及四川成都平原成为最重要的产粮区，当时有“苏湖熟，天下足”和“苏常熟，天下足”的谚语。农业生产的发展，为整个国民经济的发展提供了坚实的基础。与经济发展相伴的是科技的进步。在宋代，中国古代的三大发明——指南针、印刷术和火药，都进入了实际应用的阶段。手工业各部门，如造船、矿冶、造纸、制瓷等，都得到了前所未有的发展。开封、临安都成为有数十万居民的大城市，商业空前繁荣。

中国经济重心南移的漫长过程也完成于这个时期。在宋朝特别是南宋的统治下，长江下游和太湖流域一带的浙西平原，社会生产高度发展，经济极其繁荣，不仅在中国经济史上是前所未有的，在当时的世界上也明显地居于前列。在南宋和金时，南方经济的发展和北方经

济的萎缩形成鲜明的对比，南方和北方在经济上的差距进一步扩大。所以，就作为一个整体的中国而言，经济的重心已经移到南方。这个经济格局的变化，在中国经济史上具有重要的意义，对后世具有深远的影响。然而，就在全国的经济重心移到南方的同时，北方的经济格局在金代也发生了重大的变化。就这一局部地区而言，经济的重心由中原移向华北平原。从此，中原地区彻底失去了上千年来在经济上的中心地位，华北平原在经济上的地位日趋重要。这一变化不仅为以后在统一的政权下南方和北方经济差距的逐步缩小准备了条件，而且为北京成为统一国家的政治中心奠定了初步的经济基础。

在宋、辽、西夏、金时期完成的这些转变，其意义已经远远超出了一个或几个朝代经济发展水平有所提高的范围。它们标志着中国古代的经济达到了一个新的高度。如果把自秦汉至清末的经济发展划分为发展与成熟两个阶段的话，那末，宋、辽、西夏、金时期就是后一个阶段的开端。其主要标志是，以农业为主、以手工操作为基础的社会生产体系及其相应的制度保证体系已经趋于完善；从对资源开发的深度和广度而言，已经接近甚至几乎达到了古代的技术条件所能允许的最高水平。



第一章 北宋的建立与中央集权统治的加强

第一节 北宋的建立

960年正月，赵匡胤和其亲信经过精心策划，在开封东北陈桥驿发动兵变，夺取了后周政权。因赵匡胤曾为归德军节度使，治宋州，故建国号为“宋”，都开封，史称“北宋”。

赵匡胤（927—976年）是涿郡人，生于洛阳，出身宦宦之家。后周太祖时，任滑州副指挥。后周世宗时，升为检校太傅、殿前都点检，掌禁兵大权。周世宗病死后，幼子柴宗训继位，称恭帝，符太后摄政。赵匡胤等便利用主少国疑之机，策划夺权。后周显德七年正月初一（960年1月31日），赵匡胤

以镇（今河北正定）、定（今定县）二州的名义，谎报军情，说契丹联合北汉大举南侵。恭帝与大臣商议，派赵匡胤领兵出征。大军刚到开封东北陈桥驿（今河南封丘县境），赵匡胤与其弟光义及赵普等人共同策动军队哗变，奉赵匡胤为天子。赵假意不允，士兵以黄袍加其身，回师开封。恭帝被迫禅位，赵匡胤称帝（宋

太祖)，年号建隆。

赵匡胤代周称帝以后，原后周昭义节度使（治今山西长治）李筠联合北汉割据泽州（今晋城），淮南节度使（治今扬州）李重进，起兵反对赵匡胤。李筠于960年四月，举兵反叛，得到北汉主刘均的支持。赵匡胤先派石守信等进讨，五月又下诏亲征，李筠兵败退守泽州，六月城陷，自焚身死。李重进系后周外戚，陈桥兵变后，赵匡胤恐其不安，遣使赐以铁券，他加以拒绝，于建隆元年（960年）七月，举兵反宋。赵匡胤同样先派石守信等进行讨伐，十一月又亲征，李重进兵败城陷后，全家自焚。

北宋平定了李筠、李重进的叛乱后，即着手准备统一全国。此时辽占据幽云十六州，支持割据政权，势力较强。赵匡胤采取了王朴提出的“先易后难，先南后北”的战略方针，对辽采取守势，先向南方割据政权用兵。

宋太祖统一战争的目标，首先对准了地理位置十分重要、却是力量最弱的荆南（南平）和湖南。荆南仅有荆州（湖北江陵）、归州（湖北秭归）、峡州（湖北宜昌）三州之地，由高继冲掌权，湖南则属周保权的势力范围。北宋乾德元年（963年）正月，宋太祖令慕容延钊率军出兵荆、湖。高继冲无反抗之力，只得将三州之地献给宋朝，荆南首先被北宋统一。三月，慕容延钊进占潭州。结果周保权被俘，湖南相继为宋所有。宋占有荆、湖地区后，取得了统一战争的主动权。

乾德二年十二月，宋太祖向后蜀进军。后蜀主孟昶



在得知宋攻取荆、湖后，预料到宋将攻四川，曾做了一些抗宋准备，并曾约太原北汉联合攻宋。宋太祖便以此为借口，出动6万宋军，分两路向四川进发。北路军由王全斌等率领，南路军由曹彬等率领。

乾德三年正月初七，走投无路的后蜀主孟昶决定向宋军投降。宋军开进了成都，亡国之主孟昶在王全斌面前俯首称臣。开宝三年九月，宋太祖令潘美率军向广东的南汉进军。潘美军占贺州（广西贺县），南汉派兵10万，以象为阵与宋军对抗。潘美令宋军用强力弓箭射象，象群中箭后向后奔逃，南汉军大败，广州被包围。刘铨山穷水尽，投降了潘美。

南汉被宋统一后，东南的南唐感到紧张，派人到宋入贡，改唐国为江南国，以求宋不进攻南唐。南唐国主李煜“聪悟好学，善属文，工书画，明音律”，词写得十分好，但治国打仗却不在行。开宝七年（974年），赵匡胤命南唐后主李煜去开封，李煜托病不前，赵匡胤以此为借口，派曹彬、潘美率兵征讨。李煜以侍宋恭顺乞求缓兵，赵匡胤说：“卧榻之侧，岂容他人鼾睡！”次年灭南唐，俘后主李煜。太平兴国三年（978年）三月，吴越正式归宋。四月，地处福建的陈洪进也向宋纳土称臣。至此，北宋基本上统一了南方，转而全力进攻盘据在太原的北汉政权。宋太祖曾三次攻打太原，皆因辽兵入援而未成功。

宋太宗于开宝九年十月即皇帝位后，下决心要消灭北汉，作为消灭辽国、统一天下的先决条件。

太平兴国四年（979年）初，宋太宗亲征太原，大

败增援的辽军。五月，北汉主刘继元投降。五代十国分裂割据的局面终告结束。

但是，北宋的统一，远未恢复到隋唐时的疆域。北面有辽，且占据着幽云十六州，西有党项族的西夏，南有南诏、大理等政权，所以北宋统一只能说是局部的统一。

第二节 宋朝加强中央集权的措施

北宋建立后，宋太祖君臣为了使其统治能长治久安而殚思竭力。他们总结唐末五代君弱臣强、政权屡更的历史，认识到“惟稍夺其权，制其钱谷，收其精兵，则天下自安矣”。于是，在“权”、“钱”、“兵”、“法”等几个方面逐步加强中央集权。

军权的集中赵匡胤自己以陈桥兵变而代周自立，深知掌握军权之重要。为避免出现又一次陈桥兵变，宋太祖下决心亲自掌握军权，将军队归皇帝直接领导指挥。

北宋建隆二年（961年）闰三月，宋太祖首先废除了掌管精锐部队禁军的殿前都点检这一要害军职，将殿前都点检慕容延钊改任为节度使，迈开了皇帝掌握禁军的第一步。

同年七月，赵匡胤召集殿前副都点检高怀德和石守信、王审琦等其他禁军高级将领举行酒会，酒席之上，赵匡胤用威胁和利诱相结合的手段，迫使这些将领交出了手中的兵权。这就是著名的“杯酒释兵权”。从此，殿前副都点检一职也被取消，禁军的领导机构改为殿前



司和侍卫司，分别由殿前都指挥使、步军都指挥使和马军都指挥使（三师）统领，而总领禁军的权力集中到皇帝手中。

中央禁军的兵权问题解决后，宋太祖又着手解决地方军队的兵权问题。他采取相同的办法，召王彦超等掌军权的藩镇入朝宴会。第二天，各重要藩镇的将领，也多被解职。之后，主管地方军队的官职，也多由文官来充任。

为了防止武官拥兵自重，形成个人势力，实行统兵权与调兵权的分离，遇有战事，统兵将领大多临时委派；平时军队实行“更戍法”，驻地几年一变，统兵将领也随之更换，“兵无常帅，帅无常师”。

宋朝还按“强干弱枝”、“守内虚外”的原则部署兵力。宋初军队分为四种，即禁军、厢军、乡兵和蕃兵。禁军是中央正规军，是北宋军队的主力。厢军是诸州的镇兵，由地方长官控制。乡兵是按户籍抽调的壮丁或招募的地方兵，其任务是在本地防守。蕃兵由边区少数民族组成，驻于边地。禁军选择身强力壮和武艺高强的壮丁担任，较其他军队待遇优厚，装备精良，训练有素，而且全部二十二万禁军中，一半驻京师，一半分守各地。这样，就保证了中央对地方的军事优势。

杯酒释兵权等一系列措施避免了军阀割据混战，但出现了重文轻武，对武将极度不信任，重内轻外的怪现象。正是因为这种轻武国策，使军队难以在对辽、夏、金的战争中发挥作用——最终偏隅江南而至覆灭。

政权的集中宋朝的中央政权在形式上大致沿袭唐朝

制度，但实际上省、台、寺、监官无定员，无专职，除少数部门外，多为闲散机构，名存实亡。宰相也不再由三省长官充当，而是另以同中书门下平章事为宰相。又增设参知政事为副相，通常称为“执政”，与宰相合称“宰执”。宰执办公地点称“中书门下”（政事堂）。但宋朝宰相仅负责行政，最高军事首脑则是枢密院长官枢密使（亦称“执政”）。中书门下与枢密院合称“二府”，掌文武大权。另外，又设三司，下辖盐铁、户部、度支三部，是最高的财政机构，号称“计省”，其长官为三司使，亦称“计相”，地位略次于执政。宰执，枢密使、三司使互不相统，各自对皇帝直接负责。这样，原来集政权、财权、军权于一身的宰相的权力被一分为三，宰执、枢密使、三司使互相牵制，从而削弱了相权，加强了皇帝对政权的直接控制。

宋朝还在御史台之外，增设谏院，置谏官。谏官并不专任谏职，而是常常与台官一道，弹劾宰执、大臣，使相权进一步受到牵制。

在地方上，宋初将全国分为十道，太宗时，又改为十五路（神宗时增为二十三路）。各路大体上有四司：经略安抚使司，掌一路兵民之事，简称“师司”；转运使司，掌一路财赋，简称“漕司”；提举常平司，掌一路常平仓、义仓、赈灾事，简称“仓司”；提点刑狱司，掌一路刑狱，简称“宪司”。因其长官安抚使、转运使、提举常平、提点刑狱兼有监督地方官吏之责，所以此四司亦合称“监司”。

宋朝的地方行政机构是州、县两级。与州平行的还

